

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2018—043

万向钱潮股份有限公司 第八届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 12 月 14 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由管大源董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

与会董事一致选举倪频先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

特此公告。

附：倪频先生简历

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十九日

附件：

倪频先生简历

倪频：男，1964年11月生，浙江杭州人，拥有美国长期居留权，硕士学历。现任万向钱潮股份有限公司副董事长、万向集团公司资深执行副总裁、万向美国公司总经理、万向一二三股份公司董事。

倪频先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪频先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。